

法人名 社会医療法人社団 健生会
所在地 東京都立川市錦町1-16-15

医療法人番号 101

貸借対照表
(令和3年3月31日現在)

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
I 流動資産	5,801,539	I 流動負債	3,603,682
現金及び預金	2,850,421	買掛金	645,663
事業未収金	2,786,375	1年以内に返済予定の長期借入金	1,953,135
たな卸資産	100,748	未払金	610,148
前払費用	13,954	未払費用	213,639
その他の流動資産	64,797	未払法人税等	470
貸倒引当金	△ 14,757	未払消費税等	19,792
II 固定資産	15,919,955	未払利息	51,012
1 有形固定資産	14,342,143	預り金	105,239
建物	15,297,323	その他の流動負債	4,584
構築物	669,131	II 固定負債	16,982,473
医療用器械備品	3,953,618	長期借入金	13,480,566
その他の器械備品	518,849	退職給付引当金	3,501,906
土地	6,288,344		
建設仮勘定	15,352		
減価償却累計額	△ 12,400,474		
2 無形固定資産	97,556		
電話加入権	6,455		
ソフトウェア	91,101		
3 その他の資産	1,480,256		
関係団体出資金	49,305		
奨学貸付金	70,217		
敷金・保証金	65,972		
長期預金	1,292,216		
その他の固定資産	2,547		
		負債合計	20,586,155
		純資産の部	
		科目	金額
		I 積立金	1,135,339
		設立等積立金	4,312
		任意積立金	394,375
		繰越利益積立金	736,651
		純資産合計	1,135,339
資産合計	21,721,494	負債・純資産合計	21,721,494

法人名 社会医療法人社団 健生会

医療法人番号

1 0 1

所在地 東京都立川市錦町1-16-15

損 益 計 算 書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位：千円)

科 目	金	額
I 事業損益		
A 本来業務事業損益		
1 事業収益		16,511,331
2 事業費用		15,101,575
本来業務事業利益		1,409,757
B 附帯業務事業損益		
1 事業収益		873,114
2 事業費用		878,553
附帯業務事業損失		5,438
C 収益業務事業損益		
1 事業収益		960
2 事業費用		111
収益業務事業利益		849
事 業 利 益		1,405,168
II 事業外収益		
受取利息	146	
受取寄付金	49,616	49,761
III 事業外費用		
支払利息	126,291	
その他の事業外費用	5,795	132,085
経 常 利 益		1,322,844
IV 特別利益		
設備補助金	140,387	
その他の特別利益	3,561	143,948
V 特別損失		
建設投資に係る控除対象外消費税	174,018	
固定資産圧縮記帳損	140,387	
その他の特別損失	30,265	344,670
税 引 前 当 期 純 利 益		1,122,122
法人税・住民税及び事業税	470	470
当 期 純 利 益		1,121,652

医療法第51条第2項該当法人

法人名 社会医療法人社団 健生会
 所在地 東京都立川市錦町1-16-15

医療法人番号 1 0 1

財 産 目 録
 (令和3年3月31日現在)

1. 資	産	額			
2. 負	債	額			21,721,494 千円
3. 純	資	産	額		20,586,155 千円
					1,135,339 千円

(内 訳) (単位：千円)

区 分	金 額
A 流 動 資 産	5,801,539
B 固 定 資 産	15,919,955
C 資 産 合 計 (A+B)	21,721,494
D 負 債 合 計	20,586,155
E 純 資 産 (C-D)	1,135,339

(注) 財産目録の価額は、貸借対照表の価額と一致すること。

土地及び建物について、該当する欄の□を塗りつぶすこと。

土	地	(<input type="checkbox"/> 法人所有	<input type="checkbox"/> 賃借	<input checked="" type="checkbox"/> 部分的に法人所有(部分的に賃借)
建	物	(<input type="checkbox"/> 法人所有	<input type="checkbox"/> 賃借	<input checked="" type="checkbox"/> 部分的に法人所有(部分的に賃借)

様式第四号

医療法第51条第2項該当法人

法人名 社会医療法人社団 健生会
 所在地 東京都立川市錦町1-16-15

医療法人番号 101

純資産変動計算書
 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位：千円)

	積立金				純資産合計
	設立等積立金	任意積立金	繰越利益積立金	積立金合計	純資産合計
令和2年3月31日 残高	4,312	394,375	△ 385,001	13,687	13,687
会計年度中の変動額					
当期純利益	-	-	1,121,652	1,121,652	1,121,652
任意積立金の増減	-	-	-	-	-
会計年度中の変動額合計	-	-	1,121,652	1,121,652	1,121,652
令和3年3月31日 残高	4,312	394,375	736,651	1,135,339	1,135,339

様式第五号

医療法第51条第2項該当法人

法人名 社会医療法人社団 健生会

医療法人番号

1 0 1

所在地 東京都立川市錦町1-16-15

有形固定資産等明細表

資産の種類		前期末残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)	当期償却額 (千円)	差引 当期末残高 (千円)
有形 固定 資産	建物	15,014,899	414,958	132,534	15,297,323	7,849,360	501,004	7,447,964
	構築物	664,543	4,843	255	669,131	522,298	28,853	146,833
	医療用器械備品	3,923,163	177,232	146,777	3,953,618	3,543,762	220,617	409,856
	その他の器械備品	542,079	11,393	34,623	518,849	485,055	19,312	33,794
	土地	5,771,390	516,954	-	6,288,344	-	-	6,288,344
	建設仮勘定	12,870	239,022	236,540	15,352	-	-	15,352
	計	25,928,944	1,364,402	550,729	26,742,617	12,400,474	769,785	14,342,143
無形 固定 資産	電話加入権	6,455	-	-	6,455	-	-	6,455
	ソフトウェア	1,262,789	14,615	34,012	1,243,392	1,152,291	70,842	91,101
	計	1,269,244	14,615	34,012	1,249,847	1,152,291	70,842	97,556
その 他の 資産	関係団体出資金	49,305	-	-	49,305	-	-	49,305
	奨学貸付金	75,301	10,440	15,524	70,217	-	-	70,217
	敷金・保証金	85,870	102	20,000	65,972	-	-	65,972
	長期預金	916,216	676,170	300,170	1,292,216	-	-	1,292,216
	繰延消費税	174,018	-	174,018	-	-	-	-
	その他の固定資産	4,489	-	1,942	2,547	-	-	2,547
	計	1,305,198	686,712	511,654	1,480,256	-	-	1,480,256

様式第六号

医療法第51条第2項該当法人

法人名 社会医療法人社団 健生会
 所在地 東京都立川市錦町1-16-15

医療法人番号		1	0	1
--------	--	---	---	---

引当金明細表

区 分	前期末残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	14,577	1,451	1,272	-	14,757
退職給付引当金	3,405,590	323,993	227,677	-	3,501,906

1. 前期末及び当期末貸借対照表に計上されている引当金について、設定目的ごとの科目の区分により記載すること。
2. 「当期減少額」の欄のうち「目的使用」の欄には、各引当金の設定目的である支出又は事実の発生があったことによる取崩額を記載すること。
3. 「当期減少額」の欄のうち「その他」の欄には、目的使用以外の理由による減少額を記載し、減少の理由を注記すること。

様式第七号

医療法第51条第2項該当法人

法人名 社会医療法人社団 健生会

医療法人番号

1 0 1

所在地 東京都立川市錦町1-16-15

借入金等明細表

区 分	前期末残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
1年以内に返済予定の 長期借入金	2,055,209	1,953,135	0.59	—
長期借入金(1年以内に 返済予定のものを除く。)	12,638,650	13,480,566	0.92	2022年4月1日 ～2045年2月10日
合 計	14,693,860	15,433,701	—	—

	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	752,127	802,265	883,018	767,584

様式第八号

医療法第51条第2項該当法人

法人名 社会医療法人社団 健生会

医療法人番号

1

0

1

所在地 東京都立川市錦町1-16-15

有価証券明細表

【債権】

銘柄	券面総額 (千円)	貸借対照表価額 (千円)
該当なし		
計		

【その他】

種類及び銘柄	口数等	貸借対照表価額 (千円)
該当なし		
計		

1. 貸借対照表の流動資産及びその他の資産に計上されている有価証券について記載すること。
2. 流動資産に計上した有価証券とその他の資産に計上した有価証券を区分し、さらに満期保有目的の債券及びその他有価証券に区分して記載すること。
3. 銘柄別による有価証券の貸借対照表価額が医療法人の純資産額の1%以下である場合には、当該有価証券に関する記載を省略することができる。
4. 「その他」の欄には有価証券の種類（金融商品取引法第2条第1項各号に掲げる種類をいう。）に区分して記載すること。

様式第九の一号

医療法第51条第2項該当法人

法人名 社会医療法人社団 健生会

医療法人番号

1 0 1

所在地 東京都立川市錦町1-16-15

事業費用明細表

(単位：千円)

区 分	本来業務 事業費用	附帯業務 事業費用	収益業務 事業費用	合 計
材料費	1,822,409	963	-	1,823,372
給与費	9,441,444	738,233	-	10,179,677
委託費	1,342,377	6,075	-	1,348,452
経費	1,120,338	55,991	-	1,176,329
その他の事業費用	1,375,007	77,290	111	1,452,408
計	15,101,575	878,553	111	15,980,238

医療法第51条第2項該当法人

法人名 社会医療法人社団 健生会
 所在地 東京都立川市錦町1-16-15

医療法人番号	1	0	1
--------	---	---	---

事業費用明細表
 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位：千円)

科 目	金	額
I 材料費		
医薬品費	822,500	
診療材料費	951,785	
給食用材料費	49,086	1,823,372
II 給与費		
給与	7,135,661	
賞与	1,411,292	
企業年金等掛金	76,503	
退職給付引当金繰入	320,535	
法定福利費	1,138,276	
通勤交通費	107,522	
出向人件費	△ 164,638	
外部人件費	154,527	10,179,677
III 委託費		
検査委託費	351,786	
給食委託費	250,854	
寝具委託費	54,300	
歯科技工委託費	13,653	
医事委託費	6,804	
清掃委託費	157,023	
保守委託費	87,048	
その他の委託費	426,985	1,348,452
IV 経費		
賃借料	99,109	
修繕費	63,462	
固定資産税等	55,725	
器機保守料	110,929	
車両費	8,509	
研究研修費	24,557	
教育費	224	
後継者対策費	37,030	
福利厚生費	95,066	
旅費交通費	-	
出張費	5,244	
職員被服費	31,230	
通信費	57,410	
広告宣伝費	4,320	
消耗品費	58,990	
消耗備品費	58,570	
会議費	463	
水道光熱費	230,687	
保険料	21,969	
交際費	2,227	
諸会費	114,132	
租税公課	1,538	
貸倒引当金繰入	1,451	

衛生費	18,420	
地域保健活動費	14,525	
広報費	11,852	
支払手数料	16,588	
雑費	32,102	1,176,329
V その他の事業費用		
減価償却費	840,827	
リース料	125,335	
控除対象外消費税	486,245	1,452,408
事業費用計		15,980,238

様式 5

法人名 社会医療法人社団 健生会
 所在地 東京都立川市錦町1-16-15

医療法人番号		1	0	1
--------	--	---	---	---

関係事業者との取引の状況に関する報告書

(1) 法人である関係事業者

種類	名称	所在地	資産 総額 (千円)	事業内容	関係事業者 との関係	取引の内容		取引 金額 (千円)	科目	期末 残高 (千円)
	該当なし									

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

(2) 個人である関係事業者

種類	氏名	職業	関係事業者 との関係	取引の内容		取引 金額 (千円)	科目	期末 残高 (千円)
	該当なし							

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

- (注) 1 種類は法第51条第1項に定める関係事業者のうち該当する関係を記載する。近親者である場合には続柄を記載する。
 2 該当する取引がない場合には、「種類」欄に該当なしと記載する。(様式の提出は必要)

重要な会計方針等の記載及び貸借対照表等に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法

- ① たな卸資産
最終仕入原価法によっております。

2. 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産（リース資産を除く）
定率法によっております。但し、平成10年4月以降に取得した建物、平成28年4月以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。
- ② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。

3. 引当金の計上基準

- ① 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、債権の期末残高に対して法定繰入率に基づき計上しております。
- ② 退職給付引当金
役職員の退職給付に備えるため、当会計年度末における退職給付債務を簡便法(退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法)により計算し、計上しております。

4. 消費税及び地方消費税の会計処理の方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。資産に係る控除対象外消費税は、発生年度に費用処理しております。

5. その他貸借対照表等作成のための基本となる重要な事項

- ① ファイナンス・リース取引の会計処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

- ② 補助金等の会計処理

固定資産を購入する目的で受取った補助金等については、受取った会計年度に一括して収益として計上しております。なお、対象となる固定資産について法人税法上の圧縮記帳が認められている場合は、固定資産を直接減額する方法によって処理しております。

6. 資産及び負債のうち収益業務に関する事項・収益業務からの繰入金の状況に関する事項

① 資産及び負債のうち、収益業務に係るもの

(単位：千円)

	金額
資産	36,789
負債	-

② 収益業務からの繰入金の状況に関する事項

(単位：千円)

	前期末残高	当期繰入額	当期元入額	当期末残高
繰入純額	99,121	-	-	99,121

7. 担保に供されている資産に関する事項

(単位：千円)

種類	担保に供している資産		担保権によって担保されている債務	
	期末簿価	担保権の種類	内容	期末残高
土地	5,317,828	根抵当権・抵当権	長期借入金 (一年以内に返済予定の長期借入金を含む)	7,775,390
建物	7,072,125	根抵当権・抵当権		
合計	12,389,953			7,775,390

8. 法第51条第1項に規定する関係事業者に関する事項

(1) 法人である関係事業者

種類	名称	所在地	総資産額 (千円)	事業 内容	関係事業者 との関係	取引の 内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
該当なし									

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

(2) 個人である関係事業者

種類	氏名	職業	関係事業者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
該当なし							

(取引条件及び取引条件の決定方針)

9. その他医療法人の財政状態又は損益の状況を明らかにするために必要な事項

① ファイナンス・リース取引

(単位：千円)

	金額
リース料総額	572,376
未経過リース料の当期末残高	215,610

② 補助金等の内訳、交付者等及び貸借対照表等への影響額

(単位：千円)

補助金等の内訳	交付者	貸借対照表等への影響額	
新型コロナウイルス感染症医療提供体制緊急整備事業	東京都	設備補助金	108,703
		固定資産圧縮記帳損	108,703
インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業	東京都	設備補助金	2,436
		固定資産圧縮記帳損	2,436
介護慰労金支援	国/東京都	設備補助金	1,155
		固定資産圧縮記帳損	1,155
医療機関・薬局等における新型コロナウイルス感染症感染拡大防止等支援交付	東京都	設備補助金	5,754
		固定資産圧縮記帳損	5,754
休日・全夜間診療事業 参画医療機関施設整備費等補助金	東京都	設備補助金	17,800
		固定資産圧縮記帳損	17,800
新型コロナウイルス感染症検体検査機器設備補助金	東京都	設備補助金	4,540
		固定資産圧縮記帳損	4,540